


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ul.Kopernika 7 11-135 Lubomino Numer identyfikacyjny REGON 000540920	BILANS jednostki budżetowej Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym dnia <u>31.03.2021</u> Wojciech Mójca DOKŁADNICZ sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wojt Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 949AD8C758508691 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 386 625,72	26 796 071,92	A Fundusz	25 513 561,31	29 057 484,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 005 797,59	17 620 170,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 200 027,54	26 624 437,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 507 763,72	11 437 314,18
A.II.1 Środki trwałe	23 037 947,97	26 216 862,50	A.II.1 Zysk netto (+)	8 507 763,72	11 437 314,18
A.II.1.1 Grunty	6 816 374,93	6 778 605,66	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	94 953,52	94 953,52	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 924 405,32	19 006 270,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	75 335,05	282 844,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	211 847,49	139 793,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 985,18	9 349,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	608 611,74	517 233,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	162 079,57	407 574,64	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	537 513,56	461 098,83
A.III Należności długoterminowe	71 098,18	56 134,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 678,11	75 133,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	115 500,00	115 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 476,00	14 819,00
A.IV.1 Akcje i udziały	115 500,00	115 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 900,83	60 091,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 781,13	105 738,42

SKARBNIK GMINY

Maria Wojtczak

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

949AD8C758508691

WOJT

mgr Andrzej Mazur
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 859,54	25 631,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	67 219,89	107 763,43
B Aktywa obrotowe	2 735 547,33	2 778 646,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	183 880,84	0,00
B.I Zapasy	21 641,97	30 575,53	D.II.8 Fundusze specjalne	59 717,22	71 920,72
B.I.1 Materiały	21 641,97	30 575,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 717,22	71 920,72
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	71 098,18	56 134,78
B.II Należności krótkoterminowe	2 445 513,63	2 627 943,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	57,42			
B.II.2 Należności od budżetów	17 771,12	2 856,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 427 742,51	2 625 030,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	260 329,73	120 127,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	260 329,73	120 127,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

Maria Wojtczak

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

949AD8C758508691

WÓJT

mgr Andrzej Mazur

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 062,00	0,00			
Suma aktywów	26 122 173,05	29 574 718,45	Suma pasywów	26 122 173,05	29 574 718,45

SKARBNIK GMINY

Maria Wojtczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

949AD8C758508691

WOJT

mgr Andrzej Mazur
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Maria Wojtczak

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

949AD8C758508691

WÓJT

mgr Andrzej Mazur

(kierownik jednostki)